**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг.»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** (далее –муниципальная программа) за 2021 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Икейского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Икейского сельского поселения от 31.12.2015г. № 43 (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году являлась Администрация Икейского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Икейского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг.» утверждена постановлением администрации Икейского сельского поселения от 10 ноября 2020 года № 59. В 2021 году в муниципальную программу внесено 11 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Икейского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 7 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Икейском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Икейском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Икейского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Икейского сельского поселения.

7. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам.

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Икейского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, районного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 14899,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 13218,8 тыс. руб.

районного бюджета – 670,2

областного бюджета -873,6 тыс.рублей

федерального бюджета – 137,3 тыс.рублей.

Средства были освоены в сумме 14270,7 тыс.рублей, что составляет 95,8 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году.

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 17 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **7 852,5** тыс. руб. при плане 7 874,5 тыс. рублей или 99,7 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения исполнена в сумме **4 768,1** или 100,0 % к плановым назначениям. За счет средств областного бюджета в 2021 году профинансированы расходы в сумме **138,0** тыс. руб., из них:

* + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 137,3 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
  + на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2021 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений **6,0** тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям.

- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению **3 078,4** тыс. руб. или 100% к плановым назначения;

-Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 20,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям в связи с отсутствием на территории поселения в 2021 году чрезвычайных ситуаций;

- Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 2,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям в связи с отсутствием необходимости привлечения кредитов в 2021 году.

* + - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **22,8** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
      * **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **2 143,6** тыс. руб. при плане 2 723,9 тыс. руб. или 78,7 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **1 940,3** тыс. руб. при плане 2 497,8 тыс. руб. или 77,7 % к плановым назначениям в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ. В том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 281,8 тыс. рублей, из них за счет средств:

* областного бюджета 278,9 тыс. руб.;
* местного бюджета 2,9 тыс. руб.;

**-** организация благоустройства территории поселения в сумме **167,5** тыс. руб. при плане 190,3 тыс. руб. или 88,1 % к плановым назначениям, в связи с экономией по расходам, связанным с проведением закупочных процедур;

**-** организация водоснабжения населения в сумме **35,8** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям;

* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **600,0** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения», из них за счет субсидии на актуализацию документов градостроительного зонирования в сумме 594,0 тыс. рублей.
* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **0,5** тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям, в том числе по основному мероприятию «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» в сумме **0,5** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **3 641,3** тыс. руб. или при плане 3 668,2 тыс. рублей или 99,3 % к плановым назначениям, в том числе по основному «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания», в связи с экономией по расходам, связанной с проведением закупочных процедур.
* **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **10,0** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов».

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

- на выплату заработной платы с начислениями – **7 388,3** тыс. руб. или 48,8 % от общей суммы расходов;

* на работы, услуги по содержанию имущества в сумме **1 793,5** тыс. рублей или 11,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
* на содержание автомобильных дорог (отчистка от снега, текущий ремонт дорожного полотна) – 1 407,7 тыс. рублей;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 278,9 тыс. руб. (текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная с. Икей);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 2,9 тыс. руб.;
* оплата за услуги ремонта веранды здания библиотеки – 60,9 тыс. рублей;
* на межбюджетные трансферты в сумме **3 078,3** тыс. рублей или 20,3 % от общей суммы расходов;
* на прочие работы, услуги в сумме**600,0** тыс. рублей :
* на выполнение работ по актуализации документов градостроительного зонирования Икейского муниципального образования – 600,0 тыс. рублей, из них за счет средств субсидии 594,0 тыс. руб.;
* за счет средств софинансирования местного бюджета на актуализацию документов градостроительного зонирования 6,0 тыс. рублей;
* на увеличение стоимости основных средств в сумме **81,4** тыс. руб., в том числе:
* на приобретение оборудования для детской игровой площадки – 36,9 тыс. рублей;
* на приобретение мотобура – 25,3 тыс. рублей;
* на приобретение насоса погружного – 19,2 тыс. рублей;
* на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме **726,5** тыс. рублей или 4,8 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости материальных запасов в сумме **329,9** тыс. рублей или 2,2 % от общей суммы расходов, из них:
  + - на приобретение ГСМ – 135,0 тыс. рублей;
    - на приобретение строительных материалов – 51,2 тыс. рублей;
    - на приобретение автозапчастей – 18,2 тыс. рублей;
    - на приобретение канцелярских товаров – 10,9 тыс. рублей;
    - на приобретение ламп светодиодных - 10,0 тыс. рублей;
* на оплату услуг связи в сумме **35,0** тыс. рублей или 0,2 % от общей суммы расходов;
* на прочие расходы в сумме **10,8** тыс. рублей или 0,1 % от общей суммы расходов;
* на оплату услуг по страхованию транспортного средства в сумме **3,1** тыс. рублей;
* на возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные) в сумме 0,9тыс. рублей.

Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.

Дополнительно в бюджет Икейского муниципального образования в 2021 году поступило **872,9** тыс. руб., в том числе:

* субсидия на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме **278,9** тыс. рублей;
* средства субсидии на актуализацию документов градостроительного зонирования в сумме **594,0** тыс. рулей;

Дополнительно полученные финансовые средства позволили:

* внести изменения в правила землепользования и застройки Икейского муниципального образования;
* отремонтировать участок дороги местного значения по ул. Юбилейная с. Икей.

Расходы за счет средств резервного фонда Икейского сельского поселения в 2021 году не производились.

Бюджет Икейского сельского поселения по состоянию на 01.01.2022года не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года не имеется.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2021 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 25.12.2020 года № 20, с учетом изменений.

Приложение1

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за2021 года

1 часть таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от 11.01. 2021г.  № 1 | Редакция программы от 25.01.2021.  № 2а | Редакция программы от 24.03. 2021г.  № 12а | Редакция программыот 16.04. 2021г.  № 13а | Редакция программы от 09.06 2021г.  № 19а | Редакция программы от 25.06. 2021г.  № 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 10743,8 | 10743,8 | 10743,8 | 12192,9 | 12192,9 | 13181,1 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 10326,9 | 10326,9 | 10326,9 | 10326,9 | 10326,9 | 10644,9 |
| Районный бюджет (РБ) |  |  |  |  |  | 670,2 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 1728,7 | 1728,7 | 1728,7 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 5969,9 | 5969,8 | 5934,8 | 5924,1 | 5924,1 | 6404,1 |
| МБ | 5831,9 | 5831,8 | 5796,8 | 5786,1 | 5786,1 | 5786,1 |
| РБ |  |  |  |  |  | 480,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 3341,6 | 3341,5 | 3306,5 | 3295,8 | 3295,8 | 3775,8 |
| МБ | 3203,6 | 3203,5 | 3168,5 | 3157,8 | 3157,8 | 3157,8 |
| РБ |  |  |  |  |  | 480,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:1.3  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприятие:1.4  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 1.5  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 |
| МБ | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | 20,3 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 20,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | 20,3 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 20,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Всего | 2389,6 | 2389,7 | 2424,7 | 2424,7 | 2424,7 | 2712,8 |
| МБ | 2110,7 | 2110,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2433,9 |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание основных дорог | Всего | 2209,6 | 2209,7 | 2209,7 | 2209,7 | 2209,7 | 2497,8 |
| МБ | 1930,7 | 1930,8 | 1930,8 | 1930,8 | 1930,8 | 2218,9 |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям,м/п | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 130,0 | 130,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| МБ | 130,0 | 130,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество стихийных свалок на территории поселения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 1468,8 | 1468,8 | 1468,8 |
| МБ | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 1449,1 | 1449,1 | 1449,1 |
| Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет ,% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 1463,7 | 1463,7 | 1463,7 |
| МБ | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 1449,1 | 1449,1 | 1449,1 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования,ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| МБ | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| МБ | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 2324,2 | 2324,2 | 2324,2 | 2324,2 | 2324,2 | 2544,2 |
| МБ | 2324,2 | 2324,2 | 2324,2 | 2324,2 | 2324,2 | 2354,0 |
| РБ |  |  |  |  |  | 190,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 2314,2 | 2314,2 | 2314,2 | 2314,2 | 2317,1 | 2544,2 |
| МБ | 2314,2 | 2314,2 | 2314,2 | 2314,2 | 2317,1 | 2354,0 |
| РБ |  |  |  |  |  | 190,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,1 | 0,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,1 | 0,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: 7.1.  Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 7.2  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 года

2 часть таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |  | | | | | |
| Редакция программы от 23.07. 2021г.  № 24а | Редакция программы от 23. 08 2021.  № 25а | Редакция программы от 08.10. 2021г.  № 28а | Редакция программы от 26.10.2021г.  № 33 | Редакция программы от 23.12.2021г.  № 38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 13181,1 | 13181,1 | 13181,1 | 13865,5 | 14899,9 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 10644,9 | 10644,9 | 10644,9 | 12184,4 | 13218,8 |
| Районный бюджет (РБ) | 670,2 | 670,2 | 670,2 | 670,2 | 670,2 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 1728,7 | 1728,7 | 1728,7 | 873,6 | 873,6 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 6401,6 | 6404,1 | 6304,6 | 7217,1 | 7883,9 |
| МБ | 5783,6 | 5786,3 | 5686,6 | 6599,1 | 7265,9 |
| РБ | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 3773,3 | 3775,8 | 3686,3 | 4297,8 | 4777,6 |
| МБ | 3155,3 | 3157,8 | 3068,3 | 3679,8 | 4159,6 |
| РБ | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.3  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации, чел. | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Основное мероприятие:1.4  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 1.5  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2897,3 | 3078,3 |
| МБ | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2897,3 | 3078,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | *22,8* | *22,8* | *22,8* | *23,7* | *22,8* |
| МБ | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 23,7 | 22,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 23,7 | 22,8 |
| МБ | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 23,7 | 22,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Всего | 2712,8 | 2715,4 | 2707,9 | 2707,9 | 2701,1 |
| МБ | 2433,9 | 2436,5 | 2429,0 | 2429,0 | 2422,2 |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание основных дорог | Всего | 2497,8 | 2497,8 | 2497,8 | 2497,8 | 2497,8 |
| МБ | 2218,9 | 2218,9 | 2218,9 | 2218,9 | 2218,9 |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 165,0 | 165,0 | 167,6 | 167,5 | 167,5 |
| МБ | 165,0 | 165,0 | 167,6 | 167,5 | 167,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество стихийных свалок на территории поселения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 50,0 | 50,0 | 42,6 | 42,6 | 35,8 |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 42,6 | 42,6 | 35,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | *1468,8* | *1468,8* | *1463,7* | *600,0* | *600,0* |
| МБ | 19,7 | 19,7 | 14,6 | 6,0 | 6,0 |
| ОБ | 1449,1 | 1449,1 | 1449,1 | 594,0 | 594,0 |
| Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *5,1* | *5,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| МБ | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 1463,7 | 1463,7 | 1463,7 | *600,0* | *600,0* |
| МБ | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 6,0 | 6,0 |
| ОБ | 1449,1 | 1449,1 | 1449,1 | 594,0 | 594,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 20,8 | 20,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| МБ | 20,8 | 20,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 20,3 | 20,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| МБ | 20,3 | 20,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 2544,2 | 2544,2 | 2658,2 | 3292,9 | 3668,2 |
| МБ | 2354,0 | 2354,0 | 2468,0 | 3102,7 | 3478,0 |
| РБ | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 2544,2 | 2544,2 | 2658,2 | 3292,9 | 3668,2 |
| МБ | 2354,0 | 2354,0 | 2468,0 | 3102,7 | 3478,0 |
| РБ | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 7.1.  Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1:  Снижение объемов потребленияэнергетических ресурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: 7.2  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | | | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснование причин отклонения (при наличии) | | Готовность к проведению мероприятия | | | | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг | |
| с (месяц) | | | | | | по (месяц) | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 14899,9 | | 14270,7 | | 95,8 | | X | | X | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| МБ | | 13218,8 | | 12589,6 | | 95,2 | |
| РБ - при наличии | | 670,2 | | 670,2 | | 100 | |
| ОБ – при наличии | | 873,6 | | 873,6 | | 100 | |
| ФБ – при наличии | | 137,3 | | 137,3 | | 100 | |
| ИИ - при наличии | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **7874,5** | | **7852,5** | | 99,7 | | X | | X | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| МБ | | 7256,5 | | 7234,5 | | 99,7 | |
| РБ | | 480,0 | | 480,0 | | 100 | |
| ОБ | | **0,7** | | **0,7** | | 100 | |
| ФБ | | 137,3 | | 137,3 | | 100 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 4768,1 | | **4768,1** | | 100 | | Х | | Х | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| МБ | | 4150,1 | | 4150,1 | | 100 | |
| РБ | | 480,0 | | 480,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0,7 | | **0,7** | | 100 | |
| ФБ | | 137,3 | | 137,3 | | 100 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.1. | Мероприятие  Выплаты по оплате труда с начислениями Главе сельского поселения | | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | | декабрь | | | | | Всего | | 993,7 | | 993,7 | | 100 | | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | |  | | |  | | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | |  | |  | |  | |
| МП | | 853,7 | | 853,7 | | 100 | |
| РБ | | 140,0 | | 140,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ФБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.2. | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями муниципальным служащим, персоналу администрации сельского поселения | | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | | декабрь | | | | | Всего | | 3059,1 | | 3059,1 | | 100 | | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения  . | |  | | |  | | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | |  | |  | |  | |
| МБ | | 2719,1 | | 2719,1 | | 100 | |
| РБ | | 340,0 | | 340,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | |  | |  | |  | |
| 1.1.3 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения функций администрации сельского поселения | | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | | декабрь | | | | | Всего | | 577,3 | | 555,3 | | 96,2 | | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; | |  | | |  | | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; | |  | |  | |  | |
| МБ | | 577,3 | | 555,3 | | 96,2 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1..4 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | | декабрь | | | | | Всего | | 0,7 | | 0,7 | | 100 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| МБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ОБ | | 0,7 | | 0,7 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.5 | Мероприятие  Осуществление первичного воинского учета | | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | | Декабрь | | | | | Всего | | 137,3 | | 137,3 | | 100 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| МБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 137,3 | | 137,3 | | 100 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 2,0 | | 0 | |  | | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | |  | | |  | | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий | |  | |  | |  | |
| МБ | | 2,0 | | 0 | |  | |
| ОБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ФБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.3 | Основное мероприятие:  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 6,0 | | 6,0 | | 100 | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации – 2 чел | |  | | |  | | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий | |  | |  | |  | |
| МБ | | 6,0 | | 6,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.4 | Основное мероприятие:  Управление средствами резервного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 20,0 | | 0 | |  | | х | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | |
| МБ | | 20,0 | | 0 | |  | |
| ОБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ФБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.5 | Основное мероприятие:  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 3078,4 | | 3078,4 | | 100 | | х | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | |
| МБ | | 3078,4 | | 3078,4 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5.1 | Мероприятие:  Направление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | январь | | | | | | Декабрь | | | | Всего | | 3078,4 | | 3078,4 | | 100 | | повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. | |  | | |  | | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий | |  | |  | |  | |
| МБ | | 3078,4 | | 3078,4 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | **22,8** | | **22,8** | | 100 | | X | | X | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| МБ | | **22,8** | | **22,8** | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | **22,8** | | **22,8** | | 100 | | X | | X | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| МБ | | **22,8** | | **22,8** | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.1 | Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | | Декабрь | | | | | Всего | | 22,8 | | 22,8 | | 100 | | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах | |  | | |  | | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении. | |  | |  | |  | |
| МБ | | 22,8 | | 22,8 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **2723,9** | | **2143,6** | | 78,7 | | X | | X | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| МБ | | 2436,5 | | 1864,7 | | 76,5 | |
| ОБ | | **278,9** | | 278,9 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| МБСП | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **2497,8** | | 1940,3 | | 77,7 | | X | | X | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| МБ | | 2218,9 | | 1661,4 | | 74,9 | |
| ОБ | | 278,9 | | 278,9 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1.1 | Содержание автомобильных дорог Икейского сельского поселения | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | | январь | | | | | декабрь | | | Всего | | **1231,6** | | 674,1 | | 54,7 | | Ремонт и содержание автомобильных дорог; | |  | | |  | | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | |  | |  | |
| МБ | | 1231,6 | | 674,1 | | 54,7 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная с. Икей | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | | январь | | | | | декабрь | | | Всего | | 598,0 | | 598,0 | | 100 | | Ремонт и содержание автомобильных дорог; | |  | | |  | | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | |  | |  | |
| МБ | | 319,1 | | 319,1 | | 100 | |
| ОБ | | 278,9 | | 278,9 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1.3 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | | январь | | | | | декабрь | | | Всего | | 140,0 | | 140,0 | | 100 | | Содержание автомобильных дорог; | |  | | |  | | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | |  | |  | |
| МБ | | 140,0 | | 140,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Коммуны с. Икей | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | | Январь | | | | | декабрь | | | Всего | | 528,2 | | 528,2 | | 100 | | Ремонт и содержание автомобильных дорог; | |  | | |  | | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | |  | |  | |
| МБ | | 528,2 | | 528,2 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Организация благоустройства территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 190,3 | | 167,5 | | 88,1 | | х | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | |
| МБ | | 190,3 | | 167,5 | | 88,1 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2.1 | Устройство ограждения обелиска в с. Галдун | | | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | | 16,6 | | 16,6 | | 100 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| МБ | | 16,6 | | 16,6 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | | | | |  | | | | | | ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг | | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | | 173,7 | | 150,9 | | 86,9 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| МБ | | 173,7 | | 150,9 | | 86,9 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.3 | Основное мероприятие:  Организация водоснабжения населения | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 35,8 | | 35,8 | | 100 | | х | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | |
| МБ | | 35,8 | | 35,8 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.3.1 | Приобретение оборудования для водонапорных башен | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 35,8 | | 35,8 | | 100 | |  | |  | | |  | | создание комфортных условий проживания населения | |  | |  | |  | |
| МБ | | 35,8 | | 35,8 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 | **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **600,0** | | **600,0** | | 100 | | X | | X | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| МБ | | **6,0** | | **6,0** | | 100 | |
| ОБ | | 594,0 | | 594,0 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.1. | Основное мероприятие  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **600,0** | | **600,0** | | 100 | | X | | X | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| МБ | | **6,0** | | **6,0** | | 100 | |
| ОБ | | 594,0 | | 594,0 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 4.1.1 | Внесение изменений в ПЗЗ | | | | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | январь | | | | декабрь | | | Всего | | **600,0** | | **600,0** | | 100 | |  | |  | | |  | | Наличие актуальных документов террториального планирования | |  | |  | |  | |
| МБ | | **6,0** | | **6,0** | | 100 | |
| ОБ | | 594,0 | | 594,0 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5. | **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **0,5** | | **0,5** | | **100** | | х | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | |
| МБ | | **0,5** | | **0,5** | | **100** | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1. | Мероприятие:  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | январь | | | | декабрь | | | Всего | | 0,5 | | 0,5 | | 100 | | Приобретение печатной продукции | |  | | |  | | Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; | |  | |  | |  | |
| МБ | | 0,5 | | 0,5 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6. | **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 3668,2 | | 3641,3 | | 99,3 | | х | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | |
| МБ | | 3477,9 | | 3451,1 | | 99,3 | |
| РБ | | 190,2 | | 190,2 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.1 | Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 3668,2 | | 3641,3 | | 99,3 | | х | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | |
| МБ | | 3477,9 | | 3451,1 | | 99,3 | |
| РБ | | 190,2 | | 190,2 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.1.1 | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с.Икей» | | | | | МКУК «КДЦ с.Икей» | | | | | январь | | | | декабрь | | | Всего | | 3210,7 | | 3210,7 | | 100 | | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Икей. | |  | | |  | | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Икей | |  | |  | |  | |
| МБ | | 3020,5 | | 3020,5 | | 100 | |
| РБ | | 190,2 | | 190,2 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | **0** | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | **0** | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | **0** | |
| 6.1.2 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с. Икей» | | | | | МКУК «КДЦ с. Икей» | | | | | январь | | | | декабрь | | | Всего | | 457,4 | | 430,5 | | 94,1 | | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | |  | | |  | | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Икей | |  | |  | |  | |
| МБ | | 457,4 | | 430,5 | | 94,1 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.** | **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 10,0 | | 10,0 | | 100 | | х | | |  | | х | | х | | х | | х | | х | |
| МБ | | 10,0 | | 10,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7.2 | Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | | | | | МКУК «КДЦ с. Икей» | | | | | апрель | | | | август | | | Всего | | 10,0 | | 10,0 | | 100 | | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| МБ | | 10,0 | | 10,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |

Приложение № 3

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование целевого показателя | | | | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | | | Фактическое значение | | | Отклонение фактического значения от планового | | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | | % | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | | | | % | регрессирующий | 104,5 | | | 102,6 | | | -1,9 | |  | | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | | | Снижение количества пожаров | | | | % | прогрессирующий | 0 | | | 0 | | |  | |  | |  |
|  | | | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | | | | п/м | прогрессирующий | 1000 | | | 1000 | | |  | |  | |  |
|  | | | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | | | | % | прогрессирующий | 30 | | | 30 | | |  | | 100 | | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
|  | | | Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | | | % | прогрессирующий | 15 | | | 15 | | |  | | 100 | | количество населения Икейского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | | | | % | прогрессирующий | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | | | | ед. | прогрессирующий | 1 | | | 2 | | | +1 | | 100 | | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Размер дефицита бюджета Икейского муниципального образования | | % | | прогрессирующий | | Не более 5,0 | профицит | | |  | |  | | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | |
| 2 | | | | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | | 5 | | прогрессирующий | | 104,5 | 102,6 | | | -1,9 | |  | | неравномерное поступление средств по акцизам | |
| 2 | | | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | | тыс.руб. | |  | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | | | ед. | | | прогрессирующий | | 1000 | 1000 | | |  | | 100 | | обеспечение безопасности дорожного движения на территории Икейского сельского поселения | |
| 2 | | Количество стихийных свалок на территории Икейского сельского поселения | | | шт | | | регрессирующий | | 2 | 0 | | |  | |  | | Установлены контейнерные площадки в населенных пунктах | |
|  | | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | | | % | | | прогрессирующий | | 100 | 100 | | |  | | 100 | | количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям. | |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | | | ед. | | | прогрессирующий | | 3 | 3 | | |  | | 100 | | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения | |
| 2. | | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | | | % | | | прогрессирующий | | 20 | 20 | | | 0 | | 100 | | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | | | % | | | прогрессирующий | | 60 | 0 | | - | | |  | | Приобретение оборудования для ДПД | |
| 2 | | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | | | шт | | | регрессирующий | | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Икейского сельского поселения» | |
| 3. | | Снижение ущерба от пожаров | | | % | | | прогрессирующий | | 15 | 0 | |  | | |  | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Икейского сельского поселения» | |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | | | шт. | | | прогрессирующий | | 220 | 186 | | -34 | | | 84,5 | | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости | |
| 2. | | Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | | % | | | прогрессирующий | | 15 | 15 | | 0 | | | 100 | |  | |
| 3. | | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Икей» | | | % | | | прогрессирующий | | 65 | 65 | | 0 | | | 100 | | Приобретение музыкального оборудования | |
| Подпрограмма 7 ***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | | | % | | | прогрессирующий | | 1 | 1 | | 0 | | | 100 | | Приобретение энергосберегающих ламп | |
| 2. | | Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет | | | % | | | прогрессирующий | | 1 | 1 | | 0 | | | 100 | |  | |
| 3. | | Снижение удельных показателей энергопотребления | | | % | | | прогрессирующий | | 1 | 1 | | 0 | | | 100 | |  | |

Приложение 4

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

(наименование муниципальной программы сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 14899,9 | 14270,7 | 95,8 % |
| **Итого:** | **14899,9** | **14270,7** | **95,8%** |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | **13218,8** | **12589,6** | 95,2 % |
| **Итого:** | **13218,8** | **12589,6** | **95,2 %** |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 873,6 | 873,6 | 100 |
| **Итого:** | **873,6** | **873,6** | **100%** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 137,3 | 137,3 | 100 |
| **Итого:** | **137,3** | **137,3** | **100%** |
| За счет средств районного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 670,2 | 670,2 | 100% |
| **Итого:** | **670,2** | **679,2** | **100%** |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |